

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 29
§ 25

28.01.2019
06.05.2019

Hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2019

17/04.041/2019

KH 28.01.2019 § 29

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.12.2018 vuoden 2019 talousarvion. Talousarvion hyväksymisen jälkeen palvelualueiden on valmisteltava käyttösuunnitelmat, josta määrätään hallintosäännössä 60 §:ssä seuraavaa: "Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvan käyttösuunnitelmansa. Ne voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille. Toimielinten hyväksymät käyttösuunnitelmat saatetaan valtuustolle tiedoksi talousarviovuoden helmikuun loppuun mennessä."

Palvelualueiden on siten laadittava määrärahoistaan käyttösuunnitelma hyväksytyn talousarvion perusteella. Käyttösuunnitelmissa on huomioitava kaupunginvaltuuston hyväksymät sitovat toiminnalliset tavoitteet ja kaupungin strategia. Käyttösuunnitelma on pohjana talousarvion seurannassa ja raportoinnissa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupunginvaltuustolle hallinto- ja tukipalvelut palvelualueesta.

Toimintakate	TP 2017	TA 2018	TA 2019
Hallinto- ja tukipalvelut	-5 069 072	-5 310 000	-5 704 000
Elinkeinopalvelut	-633 342	-806 300	0
Hallinto- ja tukipalvelut yht.	-5 702 414	-6 116 300	-5 704 000

Elinkeinopalvelut on siirtynyt Kemijärven Kehitys Oy:n 1.1.2019 alkaen ja kaupungin palveluksessa ollut elinkeinopalveluiden henkilöstö siirtyi kehitysyhtiön palvelukseen. Elinkeinopalveluiden osto kehitysyhtiöltä näkyy talousarviossa 2019 hallinto- ja tukipalveluiden ostopalveluissa.

Käyttösuunnitelma vuodelle 2019 on **liitteenä 4**.

(Palvelualuejohtaja Marjo Säarelä 040 568 2130)

Päätösehdotus (kaupunginjohtajan varahenkilö): Kaupunginhallitus hyväksyy hallinto- ja tukipalvelut palvelualueen käyttösuunnitelman vuodelle 2019 **liitteen 4** mukaisesti ja antaa käyttösuunnitelman kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Käyttösuunnitelman toteutumista tavoitteiden ja talouden osalta on vastuuhenkilöiden raportoitava kaupunginhallitukselle 30.6. tilanteesta viimeistään 31.8.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

KV 06.05.2019 § 25

Liitteenä 3 on edellä mainittu liite nro 4 / Hallinto- ja tukipalvelualueen käyttösuunnitelma vuodelle 2019.

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.